

## Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2011 rok po zmianach	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			%
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Ogółem			231 818 578	241 116 622	90 472 341	125 700 057	24 944 224	42 688 062,26	13 674 174,38	28 627 927,83	385 960,05	17,70%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego			34 634 214	33 061 208	10 778 535	22 282 673		1 639 960,58	746 359,91	893 600,67		4,96%
		Oś priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna				2 338 220	830 565	1 507 655		182 819,73	64 662,75	118 156,98		7,82%
		Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy				2 338 220	830 565	1 507 655		182 819,73	64 662,75	118 156,98		7,82%
750		Administracja publiczna				1 868 525	663 750	1 204 775		131 783,98	46 712,29	85 071,69		7,05%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				1 868 525	663 750	1 204 775		131 783,98	46 712,29	85 071,69		7,05%
		Promocja Inwestycyjna Lublina	promocja potencjału gospodarczo-inwestycyjnego Lublina oraz wzmocnienie wizerunku miasta jako miejsca atrakcyjnego do lokowania inwestycji	Urząd Miasta Lublin		1 006 012	357 312	648 700		129 264,62	45 824,31	83 450,31		12,85%
		Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin	promocja gospodarcza miasta Lublin ukierunkowana na przyciągnięcie nowych inwestycji	Urząd Miasta Lublin		862 513	306 438	556 075		2 499,36	887,98	1 611,38		0,29%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				469 695	166 815	302 880		51 035,75	17 950,46	33 085,29		10,87%
	90095	Pozostała działalność				469 695	166 815	302 880		51 035,75	17 950,46	33 085,29		10,87%
		Marka EkoLublin	wykorzystanie specyficznych uwarunkowań regionalnych i lokalnych dla rozwoju ekologicznej gospodarki i proekologicznych postaw ludności poprzez promocję Marki EkoLublin	Urząd Miasta Lublin		469 695	166 815	302 880		51 035,75	17 950,46	33 085,29		10,87%
		Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne			10 898 832	12 103 680	4 108 850	7 994 830						
		Działanie 3.1 - Tworzenie terenów inwestycyjnych			10 898 832	10 898 832	3 533 774	7 365 058						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 898 832	10 898 832	3 533 774	7 365 058						
	90095	Pozostała działalność			10 898 832	10 898 832	3 533 774	7 365 058						
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wyposażenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę umożliwiającą podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik	Urząd Miasta Lublin	10 898 832	10 898 832	3 533 774	7 365 058						
		Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich				1 204 848	575 076	629 772						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 204 848	575 076	629 772						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				1 204 848	575 076	629 772						
		Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	przywrócenie funkcji społecznych, kulturalnych, turystycznych i historycznych zdegradowanemu obszarowi Parku Miejskiego - Ogrodu Saskiego	Urząd Miasta Lublin		1 204 848	575 076	629 772						

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2011 rok po zmianach	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			%
							własnych i innych zwrotnych	Europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>Oś priorytetowa 5 - Transport</b>			3 366 677	3 366 677	629 115	2 737 562		984,00	304,00	680,00		0,03%
		<b>Działanie 5.3 - Miejski transport publiczny</b>			3 366 677	3 366 677	629 115	2 737 562		984,00	304,00	680,00		0,03%
600		Transport i łączność			3 366 677	3 366 677	629 115	2 737 562		984,00	304,00	680,00		0,03%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			3 366 677	3 366 677	629 115	2 737 562		984,00	304,00	680,00		0,03%
		Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie	zrównoważony rozwój oraz poprawa konkurencyjności Miasta Lublin oraz regionu poprzez podniesienie jakości życia, wzmocnienie funkcji metropolitalnych dzięki zapewnieniu optymalnego przepływu osób i towarów na obszarze miasta	Urząd Miasta Lublin, ZTM	3 366 677	3 366 677	629 115	2 737 562		984,00	304,00	680,00		0,03%
		<b>Oś priorytetowa 6 - Środowisko i czysta energia</b>			1 000 000	1 000 000	150 000	850 000						
		<b>Działanie 6.1 - Ochrona i kształtowanie środowiska</b>			1 000 000	1 000 000	150 000	850 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 000 000	1 000 000	150 000	850 000						
	90095	Pozostała działalność			1 000 000	1 000 000	150 000	850 000						
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno - ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	zapobieganie degradacji środowiska naturalnego w wyniku awarii i katastrof o charakterze chemicznym i ekologicznym (zakup 3 samochodów ratowniczo-gaśniczych do prowadzenia akcji z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego)	KM PSP	1 000 000	1 000 000	150 000	850 000						
		<b>Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna</b>			11 068 705	8 440 962	2 712 444	5 728 518		951 947,46	285 584,22	666 363,24		11,28%
		<b>Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki</b>			11 068 705	8 440 962	2 712 444	5 728 518		951 947,46	285 584,22	666 363,24		11,28%
630		Turystyka			4 535 005	4 783 543	1 435 886	3 347 657		951 947,46	285 584,22	666 363,24		19,90%
	63095	Pozostała działalność			4 535 005	4 783 543	1 435 886	3 347 657		951 947,46	285 584,22	666 363,24		19,90%
		Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie	poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę bezpiecznego systemu ścieżek pieszo-rowerowych w Lublinie	Urząd Miasta Lublin	1 611 414	1 611 414	483 425	1 127 989						
		Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych	poprawa atrakcyjności turystycznej Miasta Lublin oraz regionu i zwiększenie dostępności do dóbr kultury poprzez poprawę stanu technicznego zabytku i rozwinięcie bazy turystycznej przyczyniającej się do pełniejszego wykorzystania posiadanych zasobów i zwiększenie ich dostępności, jak również wypromowania wizerunku Lublina jako miejsca o dużej atrakcyjności kulturalnej i turystycznej	Urząd Miasta Lublin	2 923 591	3 112 129	934 461	2 177 668		951 947,46	285 584,22	666 363,24		30,59%
		Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Lublin	Urząd Miasta Lublin		60 000	18 000	42 000						
926		Kultura fizyczna			6 533 700	3 657 419	1 276 558	2 380 861						
	92604	Instytucje kultury fizycznej			6 533 700	2 492 750	770 118	1 722 632						
		Budowa Akademii Gofa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	poprawa wizerunku Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej i sportowej	MOSiR "Bystrzyca"	1 152 280									
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz podniesienie kultury motoryzacyjnej	MOSiR "Bystrzyca"	5 381 420									

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2011 rok po zmianach	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			%
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie - objęcie udziałów w MOSiR "Byszczyca" Sp. z o.o.	poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz podniesienie kultury malarzycyjskiej	Urząd Miasta Lublin/MOSiR "Byszczyca" Sp. z o.o.		2 492 750	770 118	1 722 632						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				1 164 669	506 440	658 229						
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	poprawa wizerunku Lubelszczyzny (jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej i sportowej)	Urząd Miasta Lublin		1 164 669	506 440	658 229						
		<b>Oś priorytetowa 8 - Infrastruktura społeczna</b>				8 300 000	5 811 669	2 347 561	3 464 108		504 209,39	395 808,94	108 400,45	8,68%
		<b>Działanie 8.2 - Infrastruktura szkolna i sportowa</b>				7 000 000	4 500 000	1 316 581	3 183 419					
926		Kultura fizyczna			7 000 000	4 500 000	1 316 581	3 183 419						
	92601	Oblekty sportowa			7 000 000	4 500 000	1 316 581	3 183 419						
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	poprawa dostępu na terenie Lublina do nowoczesnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Lublin	7 000 000	4 500 000	1 316 581	3 183 419						
		<b>Działanie 8.4 - Pomoc społeczna</b>				1 300 000	1 311 669	1 030 980	280 689		504 209,39	395 808,94	108 400,45	38,44%
852		Pomoc społeczna			1 300 000	1 311 669	1 030 980	280 689		504 209,39	395 808,94	108 400,45	38,44%	
	85202	Domy pomocy społecznej			1 300 000	1 311 669	1 030 980	280 689		504 209,39	395 808,94	108 400,45	38,44%	
		Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 7B	kontynuacja robót budowlanych przystosowania budynku DPS do obowiązujących standardów oraz aktualnych przepisów p.poz	Urząd Miasta Lublin	1 300 000	1 311 669	1 030 980	280 689		504 209,39	395 808,94	108 400,45	36,44%	
		<b>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</b>				137 734 495	157 575 895	63 991 517	69 924 230	23 660 148	21 506 432,41	3 079 812,25	18 426 620,16	13,65%
		<b>Oś priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka</b>				7 688 643	6 088 643	3 220 840	2 707 655	160 148	660 650,00	660 650,00		10,85%
		<b>Działanie 1.3 - Wspieranie innowacji</b>				7 688 643	6 088 643	3 220 840	2 707 655	160 148	660 650,00	660 650,00		10,85%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 688 643	6 088 643	3 220 840	2 707 655	160 148	660 650,00	660 650,00		10,85%	
	90095	Pozostała działalność			7 688 643	6 088 643	3 220 840	2 707 655	160 148	660 650,00	660 650,00		10,85%	
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap	poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej - rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych	Urząd Miasta Lublin	7 688 643	6 088 643	3 220 840	2 707 655	160 148	660 650,00	660 650,00		10,85%	
		<b>Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu</b>				66 576 100	69 517 500	35 260 500	34 257 000		1 199 762,80	1 199 762,80		1,73%
		<b>Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego</b>				66 576 100	69 517 500	35 260 500	34 257 000		1 199 762,80	1 199 762,80		1,73%
600		Transport i łączność			66 576 100	69 517 500	35 260 500	34 257 000		1 199 762,80	1 199 762,80		1,73%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy			66 576 100	69 517 500	35 260 500	34 257 000		1 199 762,80	1 199 762,80		1,73%	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	rozbudowa trakcji trolejbusowej wraz z zasileniem, budowa zajezdni trolejbusowej, zakup 70 nowych trolejbusów, przebudowa dróg w ciągu rozbudowywanej sieci trakcyjnej, zakup 100 nowych autobusów zasilanych paliwami alternatywnymi, budowa systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie	Urząd Miasta Lublin, ZTM	66 576 100	69 517 500	35 260 500	34 257 000		1 199 762,80	1 199 762,80		1,73%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2011 rok po zmianach	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			%
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>Oś priorytetowa 4 - Infrastruktura transportowa</b>			<b>63 469 752</b>	<b>81 969 752</b>	<b>25 510 177</b>	<b>32 959 575</b>	<b>23 500 000</b>	<b>19 646 019,61</b>	<b>1 219 399,45</b>	<b>18 426 620,16</b>		<b>23,97%</b>
		<b>Działanie 4.1 - Infrastruktura drogowa</b>			<b>63 469 752</b>	<b>81 969 752</b>	<b>25 510 177</b>	<b>32 959 575</b>	<b>23 500 000</b>	<b>19 646 019,61</b>	<b>1 219 399,45</b>	<b>18 426 620,16</b>		<b>23,97%</b>
600		Transport i łączność			63 469 752	81 969 752	25 510 177	32 959 575	23 500 000	19 646 019,61	1 219 399,45	18 426 620,16		23,97%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			63 469 752	81 969 752	25 510 177	32 959 575	23 500 000	19 646 019,61	1 219 399,45	18 426 620,16		23,97%
		Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin – przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Melgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19		poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej	Urząd Miasta Lublin	63 469 752	81 969 752	25 510 177	32 959 575	23 500 000	19 646 019,61	1 219 399,45	18 426 620,16	23,97%
		<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</b>			<b>49 792 622</b>	<b>34 125 000</b>	<b>14 850 466</b>	<b>19 218 787</b>	<b>55 747</b>	<b>12 344 348,97</b>	<b>9 428 175,33</b>	<b>2 916 173,64</b>		<b>36,17%</b>
		<b>Priorytet 6 - Drogowa i lotnicza sieć TEN - T</b>				<b>10 100 000</b>	<b>10 100 000</b>			<b>7 995 853,50</b>	<b>7 995 853,50</b>			<b>79,17%</b>
		<b>Działanie 6.1 - Rozwój sieci drogowej TEN - T</b>				<b>10 100 000</b>	<b>10 100 000</b>			<b>7 995 853,50</b>	<b>7 995 853,50</b>			<b>79,17%</b>
600		Transport i łączność				10 100 000	10 100 000			7 995 853,50	7 995 853,50			79,17%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				10 100 000	10 100 000			7 995 853,50	7 995 853,50			79,17%
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19		poprawa standardów komunikacyjnych miasta	Urząd Miasta Lublin	10 100 000	10 100 000			7 995 853,50	7 995 853,50			79,17%
		<b>Priorytet 8 - Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe</b>			<b>7 725 000</b>	<b>7 725 000</b>	<b>1 158 750</b>	<b>6 566 250</b>						
		<b>Działanie 8.1 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego</b>			<b>7 725 000</b>	<b>7 725 000</b>	<b>1 158 750</b>	<b>6 566 250</b>						
600		Transport i łączność			7 725 000	7 725 000	1 158 750	6 566 250						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			7 725 000	7 725 000	1 158 750	6 566 250						
		Przebudowa skrzyżowania: al. Solidarności - ul. Dolna 3-go Maja - ul. B. Prusa w ciągu DK 12, 17 w Lublinie		przebudowa skrzyżowania i budowa sygnalizacji świetlnej w celu poprawy bezpieczeństwa	Urząd Miasta Lublin	7 725 000	7 725 000	1 158 750	6 566 250					
		<b>Priorytet 11 - Kultura i dziedzictwo kulturowe</b>			<b>42 067 622</b>	<b>16 300 000</b>	<b>3 591 716</b>	<b>12 652 537</b>	<b>55 747</b>	<b>4 348 495,47</b>	<b>1 432 321,83</b>	<b>2 916 173,64</b>		<b>26,68%</b>
		<b>Działanie 11.1 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym</b>			<b>42 067 622</b>	<b>16 300 000</b>	<b>3 591 716</b>	<b>12 652 537</b>	<b>55 747</b>	<b>4 348 495,47</b>	<b>1 432 321,83</b>	<b>2 916 173,64</b>		<b>26,68%</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			42 067 622	16 300 000	3 591 716	12 652 537	55 747	4 348 495,47	1 432 321,83	2 916 173,64		26,68%
	92113	Centra kultury i sztuki			28 117 622	2 350 000	1 380 483	913 770	55 747	1 602 101,60	1 015 964,13	586 137,47		68,17%
		Renowacja klasztoru powiżykowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie		ochrona i efektywne wykorzystanie na cele kulturalne klasztoru powiżykowskiego	Urząd Miasta Lublin	28 117 622	2 350 000	1 380 483	913 770	55 747	1 602 101,60	1 015 964,13	586 137,47	68,17%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			13 950 000	13 950 000	2 211 233	11 738 767		2 746 393,87	416 357,70	2 330 036,17		19,69%
		Renowacja Teatru Starego w Lublinie		odnowa dziedzictwa kulturowego miasta, utrwalenie i rozszerzenie funkcji kulturalnych miasta i regionu	Urząd Miasta Lublin	13 950 000	13 950 000	2 211 233	11 738 767	2 746 393,87	416 357,70	2 330 036,17		19,69%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2011 rok po zmianach	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			%
							własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</b>			55 423	55 423	55 423							
		<b>Priorytet 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększania innowacyjności gospodarki</b>			55 423	55 423	55 423							
		<b>Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion</b>			55 423	55 423	55 423							
852		Pomoc społeczna			55 423	55 423	55 423							
	85295	Pozostała działalność			55 423	55 423	55 423							
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla osób zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność	Urząd Miasta Lublin / MOPR	55 423	55 423	55 423							
		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>			8 587 161	15 112 845	656 455	13 228 061	1 228 329	6 315 073,50	298 248,88	5 630 864,57	385 960,05	41,79%
		<b>Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty</b>			425 770	431 449		366 732	64 717	236 866,65		201 337,65	35 529,00	54,90%
		<b>Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia</b>			182 660	188 339		160 088	28 251	121 394,65		103 185,45	18 209,20	64,46%
801		Oświata i wychowanie			99 360	105 039		89 283	15 756	56 154,43		47 731,26	8 423,17	53,46%
	80101	Szkoły podstawowe			99 360	105 039		89 283	15 756	56 154,43		47 731,26	8 423,17	53,46%
		Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku	poprawa jakości kształcenia w klasach integracyjnych poprzez opracowanie innowacyjnego programu nauczania	SP nr 32	99 360	105 039		89 283	15 756	56 154,43		47 731,26	8 423,17	53,46%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			83 300	83 300		70 805	12 495	65 240,22		55 454,19	9 786,03	78,32%
	85395	Pozostała działalność			83 300	83 300		70 805	12 495	65 240,22		55 454,19	9 786,03	78,32%
		Komputerowy Świat Wiedzy	zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez zapewnienie nowoczesnego programu nauczania informatyki	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Siabro Widzącej	83 300	83 300		70 805	12 495	65 240,22		55 454,19	9 786,03	78,32%
		<b>Działanie 3.5 - Projekty Innowacyjne</b>			243 110	243 110		206 644	36 466	115 472,00		98 152,20	17 319,80	47,50%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			243 110	243 110		206 644	36 466	115 472,00		98 152,20	17 319,80	47,50%
	85395	Pozostała działalność			243 110	243 110		206 644	36 466	115 472,00		98 152,20	17 319,80	47,50%
		Uczeń do pełni	zwiększenie zainteresowania przedmiotami ścisłymi uczniów liceów ogólnokształcących poprzez opracowanie i wdrożenie programu w formie scenariuszy zajęć lekcyjnych zawierających innowacyjne metody nauczania (fizyk, chemii, informatyki i matematyki)	Urząd Miasta Lublin, I LO, III LO, VIII LO, XI LO, XIX LO, XXIV LO	243 110	243 110		206 644	36 466	115 472,00		98 152,20	17 319,80	47,50%
		<b>Priorytet 5 - Dobre rządzenie</b>			251 713	461 024	25 088	435 936		118 802,51	12 411,80	106 390,71		25,77%
		<b>Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej</b>			251 713	461 024	25 088	435 936		118 802,51	12 411,80	106 390,71		25,77%
750		Administracja publiczna			251 713	461 024	25 088	435 936		118 802,51	12 411,80	106 390,71		25,77%
	75095	Pozostała działalność			251 713	461 024	25 088	435 936		118 802,51	12 411,80	106 390,71		25,77%
		NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi	poprawa jakości usług publicznych realizowanych przez administrację miast Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi	Urząd Miasta Lublin	251 713	461 024	25 088	435 936		118 802,51	12 411,80	106 390,71		25,77%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2011 rok po zmianach	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			%
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich</b>			725 746	732 014		693 517	38 497	455 506,37		425 175,28	30 331,09	62,23%
		<b>Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</b>			474 336	475 366		475 366		253 299,13		253 299,13		53,29%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			474 336	475 366		475 366		253 299,13		253 299,13		53,29%
	85333	Powiatowe urzędy pracy			474 336	475 366		475 366		253 299,13		253 299,13		53,29%
		Wiedza fundamentem jakości	podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	Miejski Urząd Pracy	252 225	253 255		253 255		130 387,89		130 387,89		51,48%
		Wiedza - Innowacyjność - Jakość	podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	Miejski Urząd Pracy	222 111	222 111		222 111		122 911,24		122 911,24		55,34%
		<b>Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</b>			251 410	256 648		218 151	38 497	202 207,24		171 876,15	30 331,09	78,79%
150		Przetwórstwo przemysłowe			251 410	256 648		218 151	38 497	202 207,24		171 876,15	30 331,09	78,79%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			251 410	256 648		218 151	38 497	202 207,24		171 876,15	30 331,09	78,79%
		Unia Przedsiębiorczych	promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Miejski Urząd Pracy	251 410	256 648		218 151	38 497	202 207,24		171 876,15	30 331,09	78,79%
		<b>Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej</b>			668 460	4 692 112	299 924	3 988 294	403 894	1 089 309,72	41 689,66	994 653,41	52 966,65	23,22%
		<b>Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</b>				4 020 577	299 924	3 417 490	303 163	736 199,05	41 689,66	694 509,39		18,31%
		Człowiek inwestycją w społeczeństwo	rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	MOPR		4 020 577	299 924	3 417 490	303 163	736 199,05	41 689,66	694 509,39		18,31%
852		Pomoc społeczna				122 240			122 240					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				122 240			122 240					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 898 337	299 924	3 417 490	180 923	736 199,05	41 689,66	694 509,39		18,88%
	85395	Pozostała działalność				3 898 337	299 924	3 417 490	180 923	736 199,05	41 689,66	694 509,39		18,88%
		<b>Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej</b>			668 460	671 535		570 804	100 731	353 110,67		300 144,02	52 966,65	52,58%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			668 460	671 535		570 804	100 731	353 110,67		300 144,02	52 966,65	52,58%
	85395	Pozostała działalność			668 460	671 535		570 804	100 731	353 110,67		300 144,02	52 966,65	52,58%
		Postaw na jutro - zacznij od dziś	poprawa dostępu do zatrudnienia osób po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej wykazujących problemy z reintegracją zawodową	Miejski Urząd Pracy	78 088	81 163		68 988	12 175	65 718,67		55 860,87	9 857,80	80,97%
		Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin	poprawa dostępu do zatrudnienia niepełnosprawnych osób bezrobotnych, w tym trwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta Lublin	522 727	522 727		444 318	78 409	226 495,88		192 521,45	33 974,43	43,33%
		Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie	rozwój i utrwalenie współpracy i dialogu społecznego lubelskich instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Urząd Miasta Lublin	67 645	67 645		57 498	10 147	60 896,12		51 761,70	9 134,42	90,02%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2011 rok po zmianach	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			%
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>Priorytet 8 - Regionalne kadry gospodarki</b>			575 848	661 360		562 156	99 204	369 914,29		314 427,15	55 487,14	55,93%
		<b>Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie</b>			575 848	661 360		562 156	99 204	369 914,29		314 427,15	55 487,14	55,93%
150		Przetwórstwo przemysłowe			575 848	661 360		562 156	99 204	369 914,29		314 427,15	55 487,14	55,93%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			575 848	661 360		562 156	99 204	369 914,29		314 427,15	55 487,14	55,93%
		Outplacement - nasza szansa	popędzenie aktywności zawodowej osób pochodzących z terenu województwa lubelskiego, zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracowników poprzez udzielenie kompleksowego, zaplanowanego wsparcia	Miejski Urząd Pracy	575 848	661 360		562 156	99 204	369 914,29		314 427,15	55 487,14	55,93%
		<b>Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b>			5 939 624	8 134 886	331 443	7 181 426	622 017	4 044 673,96	244 147,42	3 588 880,37	211 646,17	49,72%
		<b>Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</b>			4 745 847	6 941 109	164 018	6 179 376	597 715	3 342 388,98	146 094,94	2 997 022,97	199 271,07	48,15%
801		Oświata i wychowanie			1 099 630	3 246 496		2 888 127	358 369	548 594,27		529 460,55	19 133,72	16,90%
	80101	Szkoły podstawowe			334 630	2 481 496		2 146 077	335 419	194 959,36		187 158,48	7 800,88	7,86%
		I na nas czeka świat	zwiększenie szans edukacyjnych oraz wzrost wyników na sprawdzianie zewnętrznym	ZSO nr 6	334 630	334 630		321 241	13 389	194 959,36		187 158,48	7 800,88	58,26%
		Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin	wyrównywanie szans edukacyjno-wychowawczych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów klas I - III	Urząd Miasta Lublin		2 146 866		1 624 836	322 030					
	80130	Szkoły zawodowe			765 000	765 000		742 050	22 950	353 634,91		342 302,07	11 332,84	46,23%
		Absolwent technikum - mobilny specjalista	zwiększenie atrakcyjności i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZS nr 1	765 000	765 000		742 050	22 950	353 634,91		342 302,07	11 332,84	46,23%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 646 217	3 694 613	164 018	3 291 249	239 346	2 793 794,71	146 094,94	2 467 562,42	180 137,35	75,62%
	85395	Pozostała działalność			3 646 217	3 694 613	164 018	3 291 249	239 346	2 793 794,71	146 094,94	2 467 562,42	180 137,35	75,62%
		Ja też chodzę do przedszkola	upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez umożliwienie dzieciom z ubogich rodzin korzystania z edukacji w punktach przedszkolnych	Urząd Miasta Lublin / przedszkola - P nr 26, 32, 44, 69	275 156	275 156	4 583	233 883	36 690	133 265,24		115 209,27	18 055,97	48,43%
		Swoją karierę zaczynam w gimnazjum	zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów gimnazjów z Lublina poprzez efektywne doradztwo zawodowe	Urząd Miasta Lublin / szkoły - G nr 7, 9, 15, 19, ZS nr 10 (G nr 6)	126 700	126 700		107 695	19 005	104 724,07		89 017,11	15 706,96	82,66%
		Równy start - równe szanse	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia oraz rozwinięcie kompetencji społecznych i redukcja zagrożeń wynikających z wad postawy i wymowy wśród uczniów	SP nr 23	83 209	83 209		70 728	12 481	82 269,15		69 928,75	12 340,37	98,87%
		Świadomie w dorosłość	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia, rozwinięcie kompetencji społecznych oraz redukcja zagrożeń wynikających z trudnego okresu dojrzewania młodzieży gimnazjalnej	Gimnazjum nr 2	62 456	62 456		53 088	9 368	57 329,60		48 730,14	8 599,46	91,79%
		Akademia ZAMOY	zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów, przyczynienie się do kompleksowego rozwoju intelektualnego i osobowościowego uczniów	II LO	361 520	361 520		307 292	54 228	354 309,69		301 160,07	53 149,62	98,01%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2011 rok po zmianach	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			%
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Akademia przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 16 im. Macieja Rataja w Lublinie	zwiększenie szans uczniów na pełny rozwój osobisty oraz optymalny wybór ścieżki edukacyjnej i zawodowej korelujący z ich predyspozycjami osobowościowymi i potrzebami rynku pracy	Gimnazjum nr 16	75 600	79 655		67 706	11 949	76 240,64		64 604,54	11 436,10	95,71%
		SzOK - Szkolni Odkrywczy Kariery	zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 6 gimnazjów poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji ukierunkowanych na planowanie własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej	Urząd Miasta Lublin, ZS nr 8 (G nr 25), Gimnazjum nr 1, nr 3, nr 11, nr 12, nr 14	858 000	673 100	123 280	533 595	16 225	605 680,07	123 279,50	472 446,85	10 153,72	90,01%
		Badawcze odkrywanie świata	zwiększenie w oparciu o metodę Montessori wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci uczących się systemem tradycyjnym i mających trudności w nauce	SP nr 27	213 100	263 886		251 535	12 353	207 839,22		198 109,11	9 730,11	78,76%
		"Świat bliżej mnie, ja bliżej świata" - dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych	zwiększenie szans edukacyjnych niepełnosprawnych uczniów poprzez zorganizowanie specjalistycznych zajęć dodatkowych rozwijających niezbędne umiejętności przydatne w codziennym życiu oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej	SOSW nr 2	259 256	291 567		279 636	11 931	236 322,59		226 651,96	9 670,63	81,05%
		Dziecięca Akademia Sukcesu	poprawa kompetencji i przedsiębiorczości uczniów poprzez zajęcia aktywizujące	SP nr 32	154 654	158 689		151 895	6 794	124 782,20		119 256,03	5 524,17	78,63%
		Siódemka na 6-lce	poprawa wyników edukacyjnych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, nauk humanistycznych poprzez uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych	VII LO	131 515	139 567		134 851	4 716	134 713,32		132 001,01	2 712,31	96,52%
		Mogę więcej, mogę wszystko	wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie poziomu wiedzy uczniów	SP nr 28	112 240	120 559		116 812	3 747	109 483,53		106 077,58	3 405,95	90,81%
		Horizonty gimnazjalisty	właściwe przygotowanie do kolejnego etapu kształcenia poprzez udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych	Gimnazjum nr 7	44 420	44 420	1 690	41 900	830	43 740,58	1 664,15	41 262,25	814,18	98,47%
		Lepszy start w przyszłość	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia, rozwijanie kompetencji kluczowych i stymulowanie świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia oraz poprawa wyników osiągniętych na egzaminach końcowych	ZSO nr 4	143 438	145 588		123 749	21 839	72 694,24		61 790,10	10 904,14	49,93%
		Lepszy start - równe szanse	budowa potencjału rozwojowego szkoły dzięki stworzeniu i wdrożeniu kompleksowego programu rozwojowego rozszerzającego ofertę edukacyjną umożliwiającą wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i podniesienie jakości kształcenia	ZS nr 4	94 407	159 018		153 635	5 383	63 349,60		61 203,88	2 145,72	39,84%
		Nasza szkoła - nasza szansa	wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez organizację zajęć dodatkowych wspomagających rozwój dziecka na poziomie szkoły podstawowej	SP nr 3	42 913	44 076		43 104	972	43 447,55		42 569,35	878,20	98,57%
		Szansa dla ucznia	zwiększenie szans edukacyjnych u uczniów i podwyższenie jakości usług edukacyjnych świadczonych przez szkołę	SP nr 38	319 200	351 737		351 671	66	178 935,67		178 935,67		50,87%
		Aktywna Dziesiątka	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia, stymulowanie świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia, redukcja zagrożeń wynikających z wad postawy i wymowy oraz poprawa wyników osiągniętych na egzaminach końcowych wśród uczniów szkoły	SP nr 10	66 183	77 558	7 566	66 357	3 635	47 674,33	7 135,94	39 132,42	1 405,97	61,47%
		Twój start zawodowy	wyrównywanie braków w kluczowych kompetencjach uczniów oraz kształcenie nowych umiejętności zawodowych u nauczycieli i uczniów w kierunku dostosowania ich do potrzeb rynku pracy	ZS nr 5	222 250	236 150	26 899	202 117	7 134	116 793,42	14 015,35	99 274,30	3 503,77	49,46%



Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2011 rok po zmianach	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			%	
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		<b>Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</b>				<b>1 130 221</b>	<b>1 130 221</b>	<b>122 469</b>	<b>983 450</b>	<b>24 302</b>	<b>695 389,14</b>	<b>98 052,48</b>	<b>504 961,56</b>	<b>12 375,10</b>	<b>61,53%</b>
801		Oświata i wychowanie			230 335	230 335	13 723	209 227	7 385	121 815,78	6 910,36	108 625,88	6 279,54	52,89%	
	80130	Szkoły zawodowe			230 335	230 335	13 723	209 227	7 385	121 815,78	6 910,36	108 625,88	6 279,54	52,89%	
		Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnia Fachowców	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia	Zespół Szkół Budowlanych	230 335	230 335	13 723	209 227	7 385	121 815,78	6 910,36	108 625,88	6 279,54	52,89%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			899 886	899 886	108 746	774 223	16 917	573 573,36	91 142,12	476 335,68	6 095,56	63,74%	
	85395	Pozostała działalność			899 886	899 886	108 746	774 223	16 917	573 573,36	91 142,12	476 335,68	6 095,56	63,74%	
		Moja firma. Będę przedsiębiorcą	zwiększenie zdolności uczniów do świadomego i efektywnego kreowania kariery edukacyjno-zawodowej	Urząd Miasta Lublin, PSBiG, LCEZ	249 871	249 871	30 600	212 390	6 881	142 235,88	21 000,00	117 313,14	3 922,74	56,92%	
		Moja szansa - Mój EC DL	zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów szkół zawodowych poprzez uzyskanie certyfikatów EC DL	Urząd Miasta Lublin, LCEZ, PSBiG, ZSCHPS, ZS Ekonomicznych, ZS nr 3, ZS Samochodowych, ZS Transportowo-Komunikacyjnych	420 010	420 010	49 760	364 219	6 031	310 285,52	49 759,20	260 526,32		73,88%	
		Już wiem. Będę inżynierem	zwiększenie zdolności uczniów do dalszego kształcenia na uczelniach technicznych	Urząd Miasta Lublin, ZS Elektronicznych, ZS Samochodowych	230 005	230 005	28 386	197 614	4 005	121 051,96	20 382,92	98 496,22	2 172,82	52,63%	
		<b>Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowano kadry systemu oświaty</b>				<b>63 556</b>	<b>63 556</b>	<b>44 956</b>	<b>18 600</b>		<b>6 895,84</b>	<b>6 895,84</b>		<b>10,85%</b>	
801		Oświata i wychowanie			63 556	63 556	44 956	18 600		6 895,84		6 895,84		10,85%	
	80195	Pozostała działalność			63 556	63 556	44 956	18 600		6 895,84		6 895,84		10,85%	
		Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy	podniesienie przez nauczycieli kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego kwalifikacji w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy oraz dostosowanie ich do lokalnych i regionalnych potrzeb edukacyjnych, rynku pracy i polityki oświatowej	Urząd Miasta Lublin	63 556	63 556	44 956	18 600		6 895,84		6 895,84		10,85%	
		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy			420 895	501 669	109 250	392 419		449 860,47	101 479,04	348 381,43		89,67%	
		Priorytet 4 - Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmocnienie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmocnienie wspierających go procesów demokratycznych			420 895	461 669	69 250	392 419		409 860,47	61 479,04	348 381,43		88,78%	
750		Administracja publiczna			420 895	461 669	69 250	392 419		409 860,47	61 479,04	348 381,43		88,78%	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu			420 895	461 669	69 250	392 419		409 860,47	61 479,04	348 381,43		88,78%	
		Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin	podniesienie jakości świadczonych usług przez pracowników samorządowych poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych	Urząd Miasta Lublin	420 895	461 669	69 250	392 419		409 860,47	61 479,04	348 381,43		88,78%	
		Fundusz Wymiany Kulturalnej				40 000	40 000			40 000,00	40 000,00			100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				40 000	40 000			40 000,00	40 000,00			100,00%	
	92113	Centra kultury i sztuki				40 000	40 000			40 000,00	40 000,00			100,00%	
		Dzielić wiedzę - dzielić praktykę - platforma współpracy artystycznej	przeprowadzenie szkoleń dla operatorów teatralnych oraz budowanie sieci współpracy i opracowanie wspólnych projektów artystycznych z artystami z Norwegii	Urząd Miasta Lublin / Centrum Kultury		40 000	40 000			40 000,00	40 000,00			100,00%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2011 rok po zmianach	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			%
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>Program Operacyjny URBACT II</b>			46 000	46 000	9 200	36 800		18 996,14	3 799,21	15 196,93		41,30%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			46 000	46 000	9 200	36 800		18 996,14	3 799,21	15 196,93		41,30%
	92195	Pozostała działalność			46 000	46 000	9 200	36 800		18 996,14	3 799,21	15 196,93		41,30%
		Dziedzictwo jako Szansa	wypracowanie strategii zintegrowanego zarządzania oraz innowacyjnych metod, instrumentów, polityk i programów działań będących "dobrymi praktykami" w osiągnięciu właściwej równowagi między zachowaniem dziedzictwa kulturowego, a zrównoważonym rozwojem urbanistycznym miasta	Urząd Miasta Lublin	46 000	46 000	9 200	36 800		18 996,14	3 799,21	15 196,93		41,30%
		<b>Program "Uczenie się przez całe życie"</b>			451 018	541 832		541 832		343 891,43		343 891,43		63,47%
801		Oświata i wychowanie			451 018	541 832		541 832		343 891,43		343 891,43		63,47%
	80101	Szkoły podstawowe			89 252	101 292		101 292		90 414,60		90 414,60		89,26%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	SP nr 21	34 952	34 952		34 952		34 950,10		34 950,10		99,99%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Zespół Szkół nr 8 (SP nr 39)	18 300	18 300		18 300		18 299,80		18 299,80		100,00%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	SP nr 52	36 000	48 040		48 040		37 164,70		37 164,70		77,36%
	80110	Gimnazja			117 562	137 562		137 562		101 936,11		101 936,11		74,10%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Gimnazjum nr 11	33 300	53 300		53 300		41 226,66		41 226,66		77,35%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Gimnazjum nr 16	48 000	48 000		48 000		24 830,20		24 830,20		51,73%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8)	36 262	36 262		36 262		35 879,25		35 879,25		98,94%
	80120	Licea ogólnokształcące			48 000	100 255		100 255		37 820,26		37 820,26		37,72%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Zespół Szkół nr 10 (XXVII LO)	48 000	48 000		48 000		23 947,08		23 947,08		49,89%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	ZS nr 5		52 255		52 255		13 873,18		13 873,18		26,55%
	80130	Szkoły zawodowe			177 500	177 500		177 500		88 541,83		88 541,83		49,88%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	ZS Ekonomicznych	58 000	58 000		58 000		34 265,44		34 265,44		59,08%
		realizacja projektu w ramach programu Leonardo da Vinci	wymiana doświadczeń zawodowych z zakresu przedmiotów hotelarsko-turystycznych	ZS Ekonomicznych	119 500	119 500		119 500		54 276,39		54 276,39		45,42%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub program koordynujący jego wykonanie	Wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2011 rok po zmianach	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			%
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			18 704	25 223		25 223		25 178,63		25 178,63		99,82%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej	16 704	25 223		25 223		25 178,63		25 178,63		99,82%
		<i>Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców</i>			96 750	96 750	21 495	75 255		69 498,76	16 299,76	53 199,00		71,83%
852		Pomoc społeczna			96 750	96 750	21 495	75 255		69 498,76	16 299,76	53 199,00		71,83%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			96 750	96 750	21 495	75 255		69 498,76	16 299,76	53 199,00		71,83%
		Bezpieczna przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców	integracja osób objętych ochroną międzynarodową poprzez prowadzenie mieszkania chronionego, wsparcie integracji społecznej, kulturalnej oraz wyrównywanie szans dostępu do rynku pracy cudzoziemców	MOPR	96 750	96 750	21 495	75 255		69 498,76	16 299,76	53 199,00		71,83%

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Puton*